

Protokoll (nr 3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-05-07

Tid: kl. 14:30 - 17:00

Plats: Engelbrektsgränd 69

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande, nv. §§ 1-14
Lars Kérla (D)	2:e vice ordförande, nv. §§ 1-14
Bartek Rosinski (M)	ledamot
Josefine Stenmark (MP)	ledamot
Sture Lans (L)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Roland Dahlström (S)	suppleant, nv. §§ 1-14
----------------------	------------------------

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	fastighets
Sanne Cleasson	unionen
Niklas Nordell	unionen nv. §§ 9-18

Övriga


Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Lisa Wistrand	platsutvecklingschef, § 10
Anna-Karin Trixe	strategichef, § 10
Carolin Lee	dataskyddsbud, § 11
Elin Olsson	dataskyddsbud, § 11
Sara Fischer	säkerhetschef, §§ 12-13
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant
Mio Skoglund	fastighets

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérta

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérila utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 16 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiums sammanträde den 23 april 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Investeringsärende, Bredfjällsgatan, Hammarkullen

VD och Marie Reinius redogör för investeringsärende i befintligt bestånd, fönsteråtgärder på Bredfjällsgatan 50-66, Hammarkullen, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att godkänna investeringen.
2. att VD får i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med beslutet.
3. att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 10

Torgutveckling

Anna-Karin Trixe och Lisa Wistrand redogör för strategin för torgutveckling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2023

Carolin Lee och Elin Olsson redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapporten för bolagets dataskyddsarbete 2023.

§ 12

Säkerhetsrapport 2023

Sara Fischer redogör för säkerhetsrapport 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna säkerhetsrapport 2023.

§ 13

Beredskapsplan skyddsrum

Sara Fischer redogör för beredskapsplan för skyddsrum i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna beredskapsplan för skyddsrum.

§ 14

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Investeringsärendet, klimatåtgärder Helleforsgatan/Uddeholmsgatan
- Social hållbarhet
- Brand i Guldheden
- Koncerngemensamma råd och grupper
- Investeringsprocessen

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Delårsbokslut inkl. finansiell ställning

Marie Reinius redogör för delårsbokslut januari-mars 2024 inklusive finansiell ställning per 2024-03-31 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna delårsbokslut och finansiell ställning.

§ 16

Prognos 2, 2024

Marie Reinius redogör för prognos 2 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna prognos 2 för 2024.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.